

Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

| Коды     |    |      |
|----------|----|------|
| 0710004  |    |      |
| 31       | 12 | 2025 |
| 23997898 |    |      |
| 384      |    |      |

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЭМ"  
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО  
по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|           | На 31 декабря 2023 г.                                   | 3100 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 173                                       | 34 183 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3110 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | исправлением ошибок                                     | 3120 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | На 31 декабря 2023 г.<br>после корректировки            | 3101 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 173                                       | 34 183 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|           | <b>За 2024 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 56                                           | 56     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Дивиденды                                                                            | 3227 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3250 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 230                                       | 34 240 |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.</b>                                                         | 3200 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 230                                       | 34 240 |
|           | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                              | 3210 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | <b>На 31 декабря 2024 г.<br/>после корректировки</b>                                 | 3201 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 230                                       | 34 240 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|           | <b>За 2025 г.</b>                                                                    |      |                  |                                                                                     |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 46                                           | 46     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Дивиденды                                                                            | 3327 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | -                | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | -                                            | -      |
|           | <b>На 31 декабря 2025 г.</b>                                                         | 3300 | 10               | -                                                                                   | -                                         | -                                             | -                 | 34 276                                       | 34 286 |

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Захаров Андрей Вадимович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2025 г.**

|                                                                             |          |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|
| Форма по ОКУД<br>Отчетная дата<br>(число, месяц, год)<br>по ОКПО<br>по ОКЕИ | Коды     |    |      |
|                                                                             | 0710005  |    |      |
|                                                                             | 31       | 12 | 2025 |
|                                                                             | 23997898 |    |      |
|                                                                             | 384      |    |      |

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЭМ"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя                                                             | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                          |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                 | 4110 | -          | 94         |
|           | в том числе:                                                                        |      |            |            |
|           | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                     | 4111 | -          | -          |
|           | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                 | 4112 | -          | -          |
|           | от перепродажи финансовых вложений                                                  | 4113 | -          | -          |
|           | процентов по дебиторской задолженности покупателей                                  | 4114 | -          | -          |
|           | прочие поступления                                                                  | 4119 | -          | 94         |
|           | Платежи - всего                                                                     | 4120 | (83)       | -          |
|           | в том числе:                                                                        |      |            |            |
|           | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | -          | -          |
|           | в связи с оплатой труда работников                                                  | 4122 | -          | -          |
|           | процентов по долговым обязательствам                                                | 4123 | -          | -          |
|           | налога на прибыль организаций                                                       | 4124 | -          | -          |
|           | прочие платежи                                                                      | 4129 | (83)       | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                  | 4100 | (83)       | 94         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -          | -          |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -          | -          |
|           | от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -          | -          |
|           | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -          | -          |
|           | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -          | -          |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -          | -          |
|           | Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -          | -          |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -          | -          |
|           | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -          | -          |
|           | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -          | -          |
|           | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -          | -          |
|           | прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | -          | -          |
|           | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |            |            |
|           | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | -          | -          |
|           | в том числе:                                                                                                                        |      |            |            |
|           | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | -          | -          |
|           | денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312 | -          | -          |
|           | от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313 | -          | -          |
|           | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг                                                                       | 4314 | -          | -          |
|           | прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | -          | -          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                         | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|           | Платежи - всего                                                                                                                                 | 4320 | -          | -          |
|           | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом<br>из состава участников | 4321 | -          | -          |
|           | на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                                         | 4322 | -          | -          |
|           | в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                            | 4323 | -          | -          |
|           | прочие платежи                                                                                                                                  | 4329 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков от финансовых<br/>операций</b>                                                                                       | 4300 | -          | -          |
|           | <b>Сальдо денежных потоков за период</b>                                                                                                        | 4400 | (83)       | 94         |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных<br/>эквивалентов на начало периода</b>                                                                   | 4450 | 139        | 45         |
|           | <b>Остаток денежных средств и денежных<br/>эквивалентов на конец периода</b>                                                                    | 4500 | 56         | 139        |
|           | Величина влияния изменения курса иностранной<br>валюты по отношению к рублю                                                                     | 4490 | -          | -          |

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Захаров Андрей Вадимович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2026 г.

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                                    |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 71                  | (71)                      | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 250                 | (250)                     | -                      | -                      | X                         | X                      | -                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | 71                  | (71)                      | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | 250                 | (250)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Готовая продукция                     | -                     | -                     | -                     |
| Товары                                | -                     | -                     | -                     |
| Иные виды запасов                     | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                       |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                       |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего        | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                   | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего       | За 2025 г. | 43 265               | -                             | 1 572                                                                                                                        | -                                  | (5 226)  | -          | -                      | -                    | 39 612               | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 70 045               | -                             | (32 634)                                                                                                                     | -                                  | 5 854    | -          | -                      | -                    | 43 265               | -                             |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 3                    | -                             | 218                                                                                                                          | -                                  | (218)    | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 7 469                | -                             | (7 324)                                                                                                                      | -                                  | (142)    | -          | -                      | -                    | 3                    | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 3 112                | -                             | 1 131                                                                                                                        | -                                  | (2 798)  | -          | -                      | -                    | 1 446                | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 12 847               | -                             | (15 789)                                                                                                                     | -                                  | 6 054    | -          | -                      | -                    | 3 112                | -                             |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 305                  | -                             | (305)                                                                                                                        | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 37                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (37)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -                    | -                             | 223                                                                                                                          | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 223                  | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 9 387                | -                             | (9 387)                                                                                                                      | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Авансы по аренде (лизингу)                            | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                           | За 2025 г. | 2                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 2                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                        | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                       | За 2024 г. | 21                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (21)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |

|                                                         |            |        |   |          |         |   |   |   |        |   |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|---|----------|---------|---|---|---|--------|---|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 3а 2025 г. | 1      | - | -        | -       | - | - | - | 1      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 1      | - | -        | -       | - | - | - | 1      | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                           | 3а 2025 г. | 40 148 | - | -        | (2 210) | - | - | - | 37 937 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 39 976 | - | 172      | -       | - | - | - | 40 148 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал      | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Расходы будущих периодов                                | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | 3а 2025 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | -      | - | -        | -       | - | - | - | -      | - |
| Итого                                                   | 3а 2025 г. | 43 265 | - | 1 572    | (5 226) | - | - | X | 39 612 | - |
|                                                         | 3а 2024 г. | 70 045 | - | (32 634) | 5 854   | - | - | X | 43 265 | - |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                    | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                            | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                      | 3                     | 3                    | 3                     | 3                    | 7 476                 | 7 476                |
| в том числе:                               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 3                     | 3                    | 3                     | 3                    | 7 469                 | 7 469                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -                     | -                    | -                     | -                    | 6                     | 6                    |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                                       |            |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                                       |            |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                     | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего                    | 3а 2025 г. | 1 406          | -                                                                                                  | -                                  | (859)    | -         | -                    | 547              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3 639          | (56)                                                                                               | -                                  | (2 176)  | -         | -                    | 1 406            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | 3а 2025 г. | 1 406          | -                                                                                                  | -                                  | (859)    | -         | -                    | 547              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 3 583          | -                                                                                                  | -                                  | (2 176)  | -         | -                    | 1 406            |
| Долгосрочные займы                                    | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 56             | (56)                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Безвозмездные поступления                             | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по возмещению материального ущерба            | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 7 759          | 2 083                                                                                              | -                                  | (5 007)  | -         | -                    | 4 835            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 32 268         | (35 715)                                                                                           | -                                  | 11 206   | -         | -                    | 7 759            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | 131                                                                                                | -                                  | (131)    | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 7 469          | (7 907)                                                                                            | -                                  | 438      | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 5 871          | 1 910                                                                                              | -                                  | (3 864)  | -         | -                    | 3 918            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 14 760         | (19 665)                                                                                           | -                                  | 10 776   | -         | -                    | 5 871            |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | 73             | (73)                                                                                               | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                    |            |        |          |   |         |   |   |       |
|----------------------------------------------------|------------|--------|----------|---|---------|---|---|-------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | 3а 2025 г. | -      | -        | - | 5       | - | - | 5     |
|                                                    | 3а 2024 г. | 9 627  | (9 620)  | - | (7)     | - | - | -     |
| Расчеты по аренде                                  | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные кредиты                              | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Краткосрочные займы                                | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Проценты по займам и кредитам                      | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2025 г. | 644    | -        | - | (441)   | - | - | 203   |
|                                                    | 3а 2024 г. | 339    | 305      | - | -       | - | - | 644   |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | 1 196  | -        | - | (575)   | - | - | 621   |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | 1 196    | - | -       | - | - | 1 196 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | 48     | 42       | - | (1)     | - | - | 89    |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | 48       | - | -       | - | - | 48    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | 3а 2025 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
|                                                    | 3а 2024 г. | -      | -        | - | -       | - | - | -     |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | 9 165  | 2 083    | - | (5 866) | - | X | 5 382 |
|                                                    | 3а 2024 г. | 35 907 | (35 771) | - | 9 030   | - | X | 9 165 |

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | -                     | -                     | 6 767                 |
| в том числе:                          |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                     | -                     | 6 767                 |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                 |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                 |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    | -                |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 71         | 250        |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 3 335      | 1 656      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 020      | 508        |
| Амортизация                                                                                         | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 22 879     | 34 155     |
| Итого по элементам                                                                                  | 27 305     | 36 568     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 27 305     | 36 568     |